

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٨ كانون الثاني ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ٧٩
رقم الملف: ٤١١٩
الجهة المختصة: المدير العام

الرقم : ت ل س / ٠٠٢ / ٢٠١٣

التاريخ: ٢٠١٣ / ٠١ / ٠٧

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية واحتراما وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادية

عملا بتعليمات الإفصاح نود إعلامكم بأن الهيئة العامة غير العادية لشركة التجمعات للمشاريع السياحية قد انعقدت في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم الاثنين الموافق ٢٠١٣/٠١/٠٧ وقررت ما يلي:

أولاً: الموافقة بالإجماع على تعديل الفقرة (أ) من المادة (٣٠) من النظام الداخلي للشركة لتصبح كما يلي " يقول إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء يتم انتخابهم من المساهمين على أن يتوفر فيهم شروط عضوية مجلس الإدارة بموجب هذا النظام ، بدلا من تسعة أعضاء. " وعلى تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تنفيذ ذلك.

ثانيا : انتخاب مجلس الادارة لدورة المجلس القادمة من ٢٠١٣-٢٠١٧ وقار التالية أسماؤهم بالتزكية:

١. السادة بنك الخير ويمثله السيد Jonathan Hunt Holley

٢. السادة بنك الخير ويمثله السيد ايهم يوسف محمد علي غرابية

٣. السادة شركة تي ام انفسست ويمثلها Nicolas Martin Edouard

٤. السادة شركة أملاك للاستثمار ويمثلها السيد عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن محمد الدخيل

٥. السادة شركة السلام العالمية للاستثمار ويمثلها السيد ابراهيم محمد البيطار

٦. السيد حليم أسامة حليم سلفيتي

٧. السيد عمر أسامة حليم سلفيتي

٨. السيد عبدالرحمن بن حمد بن صالح الحركان

هذا وسنقوم بتزويدكم بنسخة من محضر الاجتماع حال استكمالها ، شاكرين لكم كريم تعاونكم مع الشركة و متمنين للهيئة والعاملين فيها المزيد من التقدم والازدهار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

حليم أسامة سلفيتي

نسخة: بورصة عمان

نسخة: مركز إيداع الأوراق المالية

الرقم : ت ل س / ٠٠٣ / ٢٠١٣

التاريخ: ٢٠١٣ / ٠١ / ٠٧

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية واحتراما وبعد ،،،

الموضوع : انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة وتسمية أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس
عملا بتعليمات الإفصاح نود إعلامكم بأن مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/١/٧ قد قرر ما يلي:

أولاً: انتخاب الرئيس ونائب الرئيس.

١- انتخاب السيد حليم اسامة حليم سلفيتي رئيساً لمجلس الإدارة بالتركية.

٢- انتخاب السادة بنك الخير نائباً للرئيس بالتركية ويمثله السيد Jonathan Hunt Holley.

ثانياً: انتخاب أعضاء اللجان المنبثقة عن الحوكمة

١- تشكيل لجنة التدقيق من السادة Nicolas Martin Edouard رئيساً للجنة والسيد عبدالرحمن

بن حمد بن صالح الحركان والسيد ابراهيم محمد البيطار أعضاء.

٢- تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من السادة Jonathan Hunt Holley رئيساً للجنة والسيد

ايهم يوسف محمد علي غرايبة والسيد عبدالرحمن بن حمد بن صالح الحركان أعضاء.

٣- تشكيل اللجنة التنفيذية من السادة عبدالرحمن بن حمد بن صالح الحركان رئيساً للجنة والسيد

حليم اسامة حليم سلفيتي والسيد ابراهيم محمد البيطار أعضاء والسيد Nicolas Martin

Edouard

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

حليم اسامة سلفيتي

نسخة : دائرة مراقبة الشركات

نسخة: بورصة عمان

نسخة: مركز إيداع الأوراق المالية